Утверждаю
руководитель ГУ «Управление
здравоохранения Карагандинской области»
_____Нурлыбаев Е.Ш.
«12» августа 2019г.

РЕШЕНИЕ
об утверждении отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий за 2018 год.

Комиссия, созданная на основании приказа Управления здравоохранения Карагандинской области №285ө от 16.04.2019г., рассмотрев представленный отчет по исполнению планов развития за 2018г. КГП «Центральная больница г. Темиртау»
решила утвердить.

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя _____Туякова А.Б.

Члены комиссии:

Руководитель отдела
Бухгалтерского учета _____ Абугалиева Р.М.

Руководитель отдела по развитию
и координации амбулаторно-
поликлинической помощи _____ Байкенова Д.Е.

Руководитель отдела по развитию
и координации стационарной
помощи _____Амиркулова С.А.

Руководитель отдела технического
оснащения и государственных закупок _____Суртыбаева А.А.

И.о.руководителя отдела
юридического обеспечения _____Смагулов Н.О.

Секретарь _____Сапаргалиева Ж.К.

Приложение 2
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей		Информация
1	Полное наименование Компании		КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес		КАЗАХСТАН, 101400, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул.Чайковского 22 , тел: 8 (7213)98-08-87, веб-сайт: cb-temirtau@mail.ru
3	Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 101400, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул.Чайковского 22, тел: 8 (7213) 98-08-87, веб-сайт: cb-temirtau@mail,ru
4	Контактные телефоны		8 (7213)98-08-87
5	Электронный адрес (e-mail), сайт		
6	Организационно-правовая форма		Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)		990140002330
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38862862
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		№ 587-1930-12-ГП от 28.02.2012
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли		Государственное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"
12	Краткая история создания:		
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)		№ 35/08 от 04.10.2011
12.2	Цели создания		Оказание качественной стационарной, стационарозамещающей, восстановительно-реабилитационной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Предоставление доврачебной медицинской помощи, квалифицированной, специализированной медицинской помощи, лабораторная диагностика
13	Уставный капитал:		
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге		
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет

17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение			**Вид деятельности**		**Географические границы**	
19	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение					
20				от			
21				№			
22		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от			
23				№			
24		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от			
25				№			
26		Характеристика природопользования		постоянное		временное	
27				отчуждаемое		неотчуждаемое	
28				первичное		вторичное	
29				возмездное		безвозмездное	
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции				
31			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
32			Контракт (разрешение)	от			
33				№			
34			Вид операции				
35			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
36			Контракт (разрешение)	от			
37				№			
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение					
39				от			
40				№			
41		Характеристика водопользования		постоянное		временное	
42				отчуждаемое		неотчуждаемое	
43				первичное		вторичное	
44	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение					
45				от	04.12.2012		
46				№	51/40 Акимат города Темиртау Карагандинской области		
47		Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
48				отчуждаемое		неотчуждаемое	
49				первичное		вторичное	
50				возмездное		безвозмездное	
51	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор				
52				от			
53				№			
54		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший				
55				от			
56				№			
57	**Количество акций**			**Объявленные**		**Размещенные**	**Выкупленные**
58	**Всего**						

59	в том числе	Простые акции	**Всего**				
60			в том числе	в государственной собственности	X		X
61				в частной собственности	X		X
62		Привилегированные акции	**Всего**				
63			в том числе	в государственной собственности	X		X
64				в частной собственности	X		X

65	**Стоимость и доходность одной акции**		**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**
66	Стоимость одной акции			
67	Доходность одной акции	общая		
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		
69	Сведения о регистраторе			

70	Доли в уставном капитале (ТОО), %	**Всего**	
71		в том числе в государственной собственности	
72		в частной собственности	

73	**Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие**		**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий		
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		

76	**Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение**		**тыс.тенге**	**% от балансовой стоимости**	**Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)**	**Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)**
77	**Всего**				X	X
78	в том числе	земля				
80		здания и сооружения				
82		машины и оборудование				

Подпись

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

М.П.

Приложение 4
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № БЛ
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация										
Цели		Цели										
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Повышение финансовой устойчивости и эффективного управления активами											
		1	Для выполнения цели по повышению финасовой устойчивости и эффективному правлению активами необходимо выполнение государственного заказа в полном объме с одновременным снижением штрафных санкций по линейной шкале и по экспертизе качества, увеличение доходов по оказанию платных услуг, выполнению полного объема лабораторных и инструментальных методов исследования в соответсии с протоколами диагностики лечения.	конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Рентабельность активов (ROA)							
						прямой	показывает эффективность управления	%	3,37		3,37	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				2	Отсутсвие просроченной кредиторской задолженности							
						прямой	результат деятельности	тыс тенге				
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				3	Доля внебюджетных средств							
						прямой						
						качества (при планировании)	финасово-экономическое состояние	%	6,30		6,30	100,00
						эффективности (при планировании)						
				4	Доход на 1 койку							
						прямой						
						качества (при планировании)	планирование высококвалиф. специалистов	%	3,30		3,30	100,00
						эффективности (при планировании)						
				5	Доходы по ГОБМП							
						прямой	выполнение госзаказа	тыс тенге	##########		##########	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				6	Увеличение доходов по платным услугам	прямой						

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Повышение финансовой устойчивости и эффективного управления активами.											
		1	Для выполнения цели по повышению финасовой устойчивости и	конечный								
				Задача								
						качества (при планировании)						
							планирование	тыс тенге	77,50		77,50	100,00
						эффективности (при планировании)						
		2	Повышение финансовой устойчивости и эффективное управление активами	конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Доля финасовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи	прямой						
							индикаторы оценки качества медицинской	тыс тенге	12 600,00		12 600,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
		3	Стратегия качества и своевршенствование системы менеджмента, улучшение качества услуг, достижения удовлетворенности и лояльности пациентов.	конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Отсутсвие обоснованных жалоб	прямой						
							эффективность работы	кол-во				
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				2	Уровень удовлетворенности пациентов	прямой						
							полученный результат от пролеченного	%	88,00		88,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				3	Наличие аккредитации	прямой						
							наличие сертификатов	%	100,00		100,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				4	СПВК проведение анкетирования удовлетворенности пациентов	прямой						
							анкетирование	%				
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				5	Мониторинг СПВК . Контроль за соблюдением клинических протоколов	прямой						
							информация на сайтах, МЗ РК , УЗКО	%	100,00		100,00	100,00
							контроль протоколов диагности и лечения	%	100,00		100,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				6	Доля расходов лекарственных средств	прямой						
							обоснованное расходование лекарств	%	25,00		25,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				7	Доля расходов на обновления МТБ	прямой						
							обоснованное расходование по требованиям	%	7,50		7,50	100,00
						качества (при планировании)						

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Повышение финансовой устойчивости и эффективного управления активами.											
		1	Для выполнения цели по повышению финасовой устойчивости и	конечный								
				Задача								
						эффективности (при планировании)						
		4	Стратегия в области управления кадрами	конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Привлечение молодых специалистов							
						прямой	рабочие места, своевременное оказание	чел	2,00		2,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				2	Переплдготовка врачебного персонала, повышение квалификации							
						прямой	обучение новых технологий	чел	80,00		80,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
		5	Повышение эффективности деятельности предприятия направлена на оптимизации процессов улучшения качества услуг	конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Колличество пролеченных пациентов в круглосутоэном стационаре							
						прямой	достижения удовлетворенности	случай	11 400,00		11 400,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				2	Колличество койко дней							
						прямой	качество	к/дн	89 996,00		89 996,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				3	Плановая госпитализация							
						прямой		%	18,00		18,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				4	уд вес пациентов со сроком ожидания при плановой госпитализации							
						прямой		%	86,00		86,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				5	Применение малоинвазивных операций							
						прямой		%	19,00		19,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				6	Доля умерших от ХНЗ в структуре общей летальности. Летальность от ОНМК							
						прямой	улучшение основных показателей соц	%	51,30		51,30	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Повышение финансовой устойчивости и эффективного управления активами.											
		1	Для выполнения цели по повышению финасовой устойчивости и	конечный								
				Задача								

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись_____

М.П.

Приложение 6
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государтсвенное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации				тыс.тенге				
2		Дочерних организаций				тыс.тенге	806 424,30	818 460,76	818 460,76	100,00
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге				
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	644 033,92	818 460,76	818 460,76	100,00
6				заемный капитал		тыс.тенге	566 454,00	596 674,91	596 674,91	100,00
7		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге	77 579,92	221 785,85	221 785,85	100,00
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
9				заемный капитал		тыс.тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
12				заемный капитал		тыс.тенге				
13	Доходы	Организации				тыс.тенге				
14		Дочерних организаций				тыс.тенге	1 167 043,50	1 171 311,69	1 171 311,69	100,00
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16	Расходы	Организации				тыс.тенге				
17		Дочерних организаций				тыс.тенге	1 134 312,23	1 147 825,30	1 147 825,30	100,00
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
20			Дочерних организаций			тыс.тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
23			Дочерних организаций			тыс.тенге	32 731,27	23 486,39	23 486,39	100,00
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
26			Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
29					привилегированную	тенге				
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31					процент от чистого дохода	%				
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%				
37			начислено			тыс.тенге				
38	**Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации**		всего, в том числе:			тыс.тенге				
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге				
40			на развитие			тыс.тенге				
42	**Рентабельность**	активов (ROA)	Организации			%				
43			Консолидированные показатели			%				
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%				
45			Консолидированные показатели			%				
46		продаж (ROS)	Организации			%				
47			Консолидированные показатели			%				
48			Организации							
49			Консолидированные показатели							
52	**Коэффициент финансового рычага (леверидж)**		Организации			десятичная дробь	0,14	0,37	0,37	100,00
53			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
54	**Эффект финансового рычага (финансового левериджа)**		Организации			%				
55			Консолидированные показатели			%				
56	**EBITDA**		Организации			тыс.тенге	2 375,41	2 198,63	2 198,63	100,00
57			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
58	**Пруденциальные нормативы**									
59	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате прцентов, налогов и начисленной амортизации.

Руководитель исполнительного органа КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 7
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы Организации**	**Всего**		**1 134 312,23**	**1 147 825,30**	**1 147 825,30**	100,00
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	964 729,82	988 770,00	988 770,00	100,00
3			Административные расходы	169 582,41	159 055,30	159 055,30	100,00
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы				
6	**Расходы дочерних организаций**	**Всего**					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	**Консолидированные расходы**	**Всего**					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор Подпись

М.П.

Приложение 10
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государтсвенное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Активы**	**Всего**	Организации				806 424,30	818 460,76	818 460,76	100,00
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	**Текущие активы**		**Всего**	Организации			204 622,53	207 684,17	207 684,17	100,00
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Деньги и их эквиваленты				Организации		24 428,80	25 929,19	25 929,19	100,00
8					Дочерних организаций					
9					Консолидированные показатели					
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
12						удерживаемые до погашения				
13						прочие финансовые активы				
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
16						удерживаемые до погашения				
17						прочие финансовые активы				
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
20						удерживаемые до погашения				
21						прочие финансовые активы				
22	Производные финансовые инструменты				Организации					
23					Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					
25	Требования к покупателям и заказчикам				Организации			32 347,90	32 347,90	100,00
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Запасы				Организации		180 193,73	144 891,74	144 891,74	100,00
29					Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
32					Дочернииими организациями					
33					Консолидированные показатели			4 515,34	4 515,34	100,00
34	Прочие текущие активы				Организации					
35					Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели		601 801,77	610 776,59	610 776,59	100,00
37	**Долгосрочные активы**		**Всего**		Организации					
38					Дочерних организаций					
39					Консолидированные показатели					
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52	Производные финансовые инструменты				Организации					
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели		782,41			
55	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
56					Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
61					Дочернииими организациями					
62					Консолидированные показатели					
63	Инвестиционное имущество				Организации					
64					Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	598 634,50	608 497,78	608 497,78	100,00
67						Первоначальная стоимость	848 774,20	873 087,66	873 087,66	100,00
68						Амортизация	250 139,70	264 589,88	264 589,88	100,00
69						Обесценение				
70					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
75						Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78					Организации					

№ стр	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Биологические активы				Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81	Нематериальные активы				Организации	Балансовая стоимость	2 384,86	2 278,81	2 278,81	100,00
82						Первоначальная стоимость	4 088,48	3 835,45	3 835,45	100,00
83						Амортизация	1 703,62	1 556,64	1 556,64	100,00
84						Обесценение				
85					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
86						Первоначальная стоимость				
87						Амортизация				
88						Обесценение				
89					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
90						Первоначальная стоимость				
91						Амортизация				
92						Обесценение				
93	Прочие долгосрочные активы				Организации					
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор Подпись_____

М.П.

Приложение 11
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Источники финансирования**	**Всего**	Организации				644 033,92		818 460,76		818 460,76		100,00
2			Дочерних организаций										
3			Консолидированные показатели										
4	**Собственный капитал**		**Всего**	Организации			566 454,00		596 674,91		596 674,91		100,00
5				Дочерних организаций									
6				Консолидированные показатели									
7	Оплаченный уставный капитал				Организации		182 829,80		182 829,80		182 829,80		100,00
8					Дочерних организаций								
9					Консолидированные показатели								
10	Эмиссионный доход				Организации								
11					Дочерних организаций								
12					Консолидированные показатели								
13	Резервы				Организации		284 110,60		299 484,40		299 484,40		100,00
14					Дочерних организаций								
15					Консолидированные показатели								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)				Организации		99 513,60		114 360,71		114 360,71		100,00
17					Дочерних организаций								
18					Консолидированные показатели								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты				Организации								
20					Дочерних организаций								
21					Консолидированные показатели								
22	**Заемный капитал**		**Всего**	Организации			77 579,92		221 785,85		221 785,85		100,00
23				Дочерних организаций									
24				Консолидированные показатели									
25	**Текущие обязательства**			**Всего**	Организации		77 579,92		57 766,17		57 766,17		100,00
26					Дочерних организаций								
27					Консолидированные показатели								
28	финансовые				Организации		71 476,38						
29					Дочерних организаций								
30					Консолидированные показатели								
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				Организации				15 713,25		15 713,25		100,00
32					Дочерних организаций								
33					Консолидированные показатели								
34	вознаграждения к выплате				Организации		6 103,54		723,45		723,45		100,00
35					Дочерних организаций								
36					Консолидированные показатели								
37	поставщикам и подрядчикам				Организации				15 229,97		15 229,97		100,00
38					Дочерних организаций								

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					Консолидированные показатели								
39					Организации								
40	оплата труда				Дочерних организаций								
41					Консолидированные показатели				26 099,50		26 099,50		100,00
42	прочие текущие обязательства				Организации								
43					Дочерних организаций								
44					Консолидированные показатели				164 019,68		164 019,68		100,00
45	**Долгосрочные обязательства**			**Всего**	Организации								
46					Дочерних организаций								
47					Консолидированные показатели								
48	финансовые				Организации								
49					Дочерних организаций								
50					Консолидированные показатели								
51	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства				Организации								
52					Дочерних организаций								
53					Консолидированные показатели				3 668,47		3 668,47		100,00
54	вознаграждения к выплате				Организации								
55					Дочерних организаций								
56					Консолидированные показатели								
57	поставщикам и подрядчикам				Организации								
58					Дочерних организаций								
59					Консолидированные показатели				160 351,21		160 351,21		100,00
60	прочие долгосрочные обязательства				Организации								
61					Дочерних организаций								
62					Консолидированные показатели								
63													

Подпись_____

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

М.П.

Приложение 12
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего		по штату		человек		627		627		627		100,00
2				среднесписочная		человек		627		627		627		100,00
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		557		557		557		100,00
4				среднесписочная		человек		557		557		557		100,00
5			административного персонала	по штату		человек		70		70		70		100,00
6				среднесписочная		человек		70		70		70		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек								
8				среднесписочная		человек								
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		536 700,00		507 107,53		507 107,53		100,00
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		482 959,81		475 847,33		475 847,33		100,00
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		53 740,19		31 260,20		31 260,20		100,00
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		33 307,00		16 837,20		16 837,20		100,00
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге		20 433,19		14 423,00		14 423,00		100,00
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		90 000,00		75 608,67		75 608,67		100,00
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		77 700,00		63 308,67		63 308,67		100,00
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
20			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		12 300,00		12 300,00		12 300,00		100,00
21				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		7 400,00		7 400,00		7 400,00		100,00
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге		4 900,00		4 900,00		4 900,00		100,00
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге								
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
27			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге								
28				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс тенге								
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс тенге								
32		в том числе	основная заработная плата			тыс тенге								
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		52 225 000,00		48 559 683,33		48 559 683,33		100,00
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		44 725 000,00		42 258 960,83		42 258 960,83		100,00
36		административного персонала				тенге		7 500 000,00		6 300 722,50		6 300 722,50		100,00
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге								
38		работников, не состоящих в штате				тенге								
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		83 293,46		77 447,66		77 447,66		100,00
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		80 296,23		75 868,87		75 868,87		100,00
41		административного персонала				тенге		107 142,86		90 010,32		90 010,32		100,00
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге								
43		работников, не состоящих в штате				тенге								
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс тенге								
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь								
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс тенге								
48	Уровень текучести кадров	Всего				%								
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%								
50			административного персонала			%								
51			прочих работников, состоящих в штате			%								
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс тенге								
53	Повышение квалификации	Всего				человек		110,00		80,00		80,00		100,00
54						тыс тенге		5 751,00		4 030,12		4 030,12		100,00
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		100,00		70,00		70,00		100,00
56						тыс тенге		5 103,00		3 382,12		3 382,12		100,00
57			административного персонала			человек		10,00		10,00		10,00		100,00
58						тыс тенге		648,00		648,00		648,00		100,00
59			прочих работников, состоящих в штате			человек								
60						тыс тенге								
61	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц								
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц								
63			административного персонала			единиц								
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
65			работников, не состоящих в штате			единиц								
66	Социальная программа	Всего				тыс тенге								
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс тенге								
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс тенге								
69					административного персонала	тыс тенге								
70					прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге								
71			Ссуды работникам	Всего		тыс тенге								
72				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс тенге								
73					административного персонала	тыс тенге								
74					прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге								
75			Праздничные и культурные мероприятия			тыс тенге								

Руководитель исполнительного органа, КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 14
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение
от 05.08.2019 года №БЛ
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Финансовые обязательства**													
2	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**	**Всего**												
3		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
4					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
5						внешним кредиторам								
6				сумма вознаграждения	Всего									
7					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
8						внешним кредиторам								
9			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
10					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
11						внешним кредиторам								
12				сумма вознаграждения	Всего									
13					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
14						внешним кредиторам								
15			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
16					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
17						внешним кредиторам								
18				сумма вознаграждения	Всего									
19					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
20						внешним кредиторам								
21	**обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты**	**Всего**												
22		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
23					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
24						внешним кредиторам								
25				сумма вознаграждения	Всего									
26					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
27						внешним кредиторам								
28			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
29					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
30						внешним кредиторам								
31				сумма вознаграждения	Всего									
32					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
33						внешним кредиторам								
34			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
35					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
36						внешним кредиторам								
37				сумма вознаграждения	Всего									
38					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
39						внешним кредиторам								
40	**Торговые обязательства**													
41		**Всего**												
42				основная сумма долга	Всего									
43					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
44			до 6 месяцев			внешним кредиторам								

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
45	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего									
46					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
47						внешним кредиторам								
48			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
49					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
50						внешним кредиторам								
51				сумма вознаграждения	Всего									
52					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
53						внешним кредиторам								
54			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
55					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
56						внешним кредиторам								
57				сумма вознаграждения	Всего									
58					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
59						внешним кредиторам								
60	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	Всего												
61		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
62					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
63						внешним кредиторам								
64				сумма вознаграждения	Всего									
65					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
66						внешним кредиторам								
67			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
68					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
69						внешним кредиторам								
70				сумма вознаграждения	Всего									
71					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
72						внешним кредиторам								
73			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
74					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
75						внешним кредиторам								
76				сумма вознаграждения	Всего									
77					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
78						внешним кредиторам								
79	Прочие обязательства													
80	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	Всего												
81		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
82					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
83						внешним кредиторам								
84				сумма вознаграждения	Всего									
85					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
86						внешним кредиторам								
87			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
88					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
89						внешним кредиторам								
90				сумма вознаграждения	Всего									
91					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
92						внешним кредиторам								
93			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
94					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
95						внешним кредиторам								
96				сумма вознаграждения	Всего									
97					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
98						внешним кредиторам			26 099,50		26 099,50		100,00	
99		Всего							26 099,50		26 099,50		100,00	
100			до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
101					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
102						внешним кредиторам								
103				сумма вознаграждения	Всего									
104					в том числе	резидентам Республики Казахстан								

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
105	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга		внешним кредиторам								
106					Всего									
107					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
108						внешним кредиторам								
109				сумма вознаграждения	Всего									
110					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
111						внешним кредиторам								
112			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
113					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
114						внешним кредиторам								
115				сумма вознаграждения	Всего									
116					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
117						внешним кредиторам								
118	Долговая нагрузка													

Руководитель исполнительного органа КУРМАНБАЕВ САМАТ ЕНТИБАЕВИЧ, Директор

Подпись

МП

Приложение 15
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Поступление денег, всего**						1 257 389,10		1 194 505,97		1 194 505,97		100,00
2	**Реализация продукции**	**Всего**					1 194 472,20		1 099 555,23		1 099 555,23		100,00
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**			1 097 043,50		1 019 461,50		1 019 461,50		100,00
4				в том числе									
5					госзаказ		1 097 043,50		1 019 461,50		1 019 461,50		100,00
5													
6			от реализации продукции государственным учреждениям	**Всего**			97 428,70		80 093,73		80 093,73		100,00
7				в том числе									
8					оказание мед услуг		82 099,61		65 444,34		65 444,34		100,00
8					возмещение ком услуг		10 174,30		10 166,11		10 166,11		100,00
9					прочие		5 154,79		4 483,28		4 483,28		100,00
10			от реализации продукции прочим потребителям	**Всего**									
12	**Авансы, полученные**			в том числе									
13	**Реализация нематериальных активов и основных средств**	**Всего**											
14		в том числе	земля										
15			здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
17			транспортные средства										
19	**Реализация объектов незавершенных строительством**												
20	**Реализация инвестиционной недвижимости**												
21	**Заимствование**	**Всего**											
22		в том числе	от банков-резидентов										
23			от банков-нерезидентов										
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций										
25			кредиты из государственного бюджета										
26			временная финансовая помощь										
27			прочие заимствования	**Всего**									
28				в том числе									
30	**Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности**	**Всего**											
31		в том числе											
34	**Вознаграждения**	**Всего**											
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
36			по размещенным вкладам										
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи										
38			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**									
39				в том числе	по лизинговым сделкам								
41	**Дивиденды**	**Всего**											
42		в том числе	дочерних организаций										
43			прочие дивиденды										
44	**Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям**	**Всего**											
45		в том числе	кредиты										
46			временная финансовая помощь										
47			лизинговые платежи										
48			финансовая аренда										
50	**Поступление денег, размещенных во вклады**												
51	**Поступление денег по операционной**	**Всего**											

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	аренде	в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	**Реализация финансовых активов**	**Всего**											
57		в том числе	Акции	**Всего**									
58				в том числе	собственные								
59					дочерних организаций								
61			Облигации	**Всего**									
62				в том числе	собственные								
63					дочерних организаций								
65			Доли участия	**Всего**									
66				в том числе	собственные								
67					дочерних организаций								
69			прочие финансовые активы	**Всего**									
70				в том числе									
72	**Безвозмездно полученные деньги**	**Всего**											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
76	**Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет**	**Всего**											
77		в том числе											
80	**Прочие поступления**	**Всего**					62 916,90		94 950,74		94 950,74		100,00
81		в том числе	Гранты										
82			лизинг				62 916,90		59 711,77		59 711,77		100,00
82			трансферты обучения						1 900,00		1 900,00		100,00
82			трансферты на оборудование						33 338,97		33 338,97		100,00
82													
84	**Деньги на начало периода**						24 428,80		32 031,11		32 031,11		
85	**Выбытие денег**						1 238 268,40		1 200 607,89		1 200 607,89		
86	**Деньги на конец периода**						43 549,50		25 929,19		25 929,19		

Руководитель исполнительного органа КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись

Приложение 16
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Государственное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выбытие денег, всего**						1 238 268,40		1 200 607,89		1 200 607,89		100,00
2	**Запасы**	**Всего**					341 668,20		300 853,00		300 853,00		100,00
3		в том числе	сырье и материалы				311 695,20		259 443,00		259 443,00		100,00
4			ГСМ				5 930,00		5 577,00		5 577,00		100,00
5			запасные части										
6			прочие				24 043,00		35 833,00		35 833,00		100,00
7	**Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)**	**Всего**											
8		в том числе											
10	**Энергия**	**Всего**					28 810,00		24 302,48		24 302,48		100,00
11		в том числе	тепловая				13 520,00		10 323,30		10 323,30		100,00
12			электрическая				15 290,00		13 979,18		13 979,18		100,00
13	**Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги**	**Всего**					11 370,00		8 349,17		8 349,17		100,00
14		в том числе											
15							11 370,00		8 349,17		8 349,17		100,00
17	**Авансы выданные**												
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**					570 241,54		527 013,37		527 013,37		100,00
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				484 456,54		462 304,70		462 304,70		100,00
20			административного персонала				85 785,00		64 708,67		64 708,67		100,00
21			прочих работников, состоящих в штате										
22			работников, не состоящих в штате										
23	**Отчисления от оплаты труда**	**Всего**					57 616,46		56 987,39		56 987,39		100,00
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				56 458,46		55 702,80		55 702,80		100,00
25			добровольные пенсионные взносы										
26			оппв				1 158,00		1 284,59		1 284,59		100,00
27	**Приобретение нематериальных активов и основных средств**	**Всего**							38 427,65		38 427,65		100,00
28		в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование						38 427,65		38 427,65		100,00
31			транспортные средства										
33	**Приобретение инвестиционной недвижимости**												
34	**Приобретение финансовых активов**	**Всего**											
35		в том числе	Акции	**Всего**									
36				в том числе	собственные								
37					дочерних организаций								
39			Облигации	**Всего**									
40				в том числе	собственные								
41					дочерних организаций								
43			Доли участия	**Всего**									
44				в том числе	собственные								
45					дочерних организаций								
47			Прочие финансовые активы	**Всего**									
48				в том числе	собственные								
49					дочерних организаций								
51	**Налоги**	**Всего**					70 331,00		54 733,36		54 733,36		100,00

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52		в том числе	корпоративный подоходный налог										
53			индивидуальный подоходный налог										
54			налог на добавленную стоимость				59 540,00		46 066,31		46 066,31		100,00
55			социальный налог	Всего			39 390,00		29 066,71		29 066,71		100,00
56				в том числе	социальный налог		20 150,00		16 999,60		16 999,60		100,00
57					социальные отчисления		194,00		171,60		171,60		100,00
58			земельный налог				95,00		94,35		94,35		100,00
59			налог на транспортные средства				182,00		160,90		160,90		100,00
60			налог на имущество										
61			акцизы				10 320,00		8 240,20		8 240,20		100,00
62			осмс				3 750,00		4 460,28		4 460,28		100,00
63	Сборы	Всего											
64		в том числе					3 750,00		4 460,28		4 460,28		100,00
65			госпошлина,лицензирование				36,00		23,00		23,00		100,00
66	Платы	Всего											
67		в том числе	за пользование земельными участками										
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников				36,00		23,00		23,00		100,00
69			за эмиссии в окружающую среду										
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы										
72	Государственная пошлина												
73	Таможенные платежи						830,00		2 639,17		2 639,17		100,00
74	Страхование	Всего					120,00		129,35		129,35		100,00
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных				210,00		2 020,70		2 020,70		100,00
76			обязательное страхование ГО				500,00		489,12		489,12		100,00
76			страхование лизингового оборудования										
77	Выплата дивидендов и части	Всего											
78		в том числе	в государственный бюджет										
79			прочим акционерам и участникам										
80	Размещение денег во вклады												
81	Выдача займов и оказание временной финансовой помощи	Всего											
82		в том числе	займы										
83			временная финансовая помощь				65 958,20		65 822,38		65 822,38		100,00
85	Погашение финансовых обязательств	Всего											
86		в том числе	кредиты										
87			временная финансовая помощь				62 916,90		59 711,76		59 711,76		100,00
88			лизинговые платежи										
89			финансовая аренда				3 041,30		6 110,62		6 110,62		100,00
90			расходы по вознаграждениям										
91	Выбытие денег по договору факторинга												
92	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего											
93		в том числе											
95	Погашение облигаций												
96	Оплата векселей												
97	Оплата вознаграждения	Всего											
98		в том числе	по кредитам										
99			по временной финансовой помощи										
100			по облигациям										
101			по финансовой аренде										
102			по лизингу										
103			по договору факторинга				18 445,00		11 033,95		11 033,95		100,00
105	Обслуживание и ремонт	Всего											
106		в том числе	нематериальных активов				18 445,00		11 033,95		11 033,95		100,00
107			основных средств										
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками						2 804,00		2 610,84		2 610,84		100,00
109	Связь	Всего											
110		в том числе	почтовая				500,00		500,00		500,00		100,00
111			телефонная										
112			электрическая				150,00		120,00		120,00		100,00
113			межгородская				50,00		70,00		70,00		100,00
113			сотовая связь				2 104,00		1 920,84		1 920,84		100,00
113			интернет				1 270,00		1 270,00		1 270,00		100,00
114	Информационные услуги	Всего											
115		в том числе					1 270,00		1 270,00		1 270,00		100,00
116													
117	Оплата услуг по хранению и погрузке												
118	Оплата аудиторских услуг												
119	Оплата консультационных услуг												
120	Оплата за сертификацию продукции						5 751,00		4 030,10		4 030,10		100,00
121	Повышение квалификации работников												

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	**Оплата транспортных услуг**	**Всего**					1 010,00		1 173,00		1 173,00		100,00
123		в том числе	автомобильные перевозки				1 010,00		1 173,00		1 173,00		100,00
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
127	**Командировочные расходы**						3 900,00		4 570,86		4 570,86		100,00
128	**Представительские расходы**												
129	**Оплата банковских услуг**						845,00		866,36		866,36		100,00
130	**Оплата типографских услуг**												
131	**Оплата услуг по охране**						7 200,00		6 885,44		6 885,44		100,00
132	**Оплата операционной аренды**	**Всего**											
133		в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений										
135			транспортные средства										
137	**Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований**												
138	**Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности**												
139	**Оплата мероприятий по социальной**	**Всего**											
140	**программе**	в том числе											
142	**Прочее выбытие**	**Всего**					46 432,00		84 556,09		84 556,09		100,00
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			техосмотр авто				25,00		25,00		25,00		100,00
145			дератизация				307,00		287,23		287,23		100,00
145			опресовка, промывка				495,00		495,00		495,00		100,00
145			вывоз мусора				3 100,00		3 380,54		3 380,54		100,00
145			лабораторные исследования				13 205,00		13 287,20		13 287,20		100,00
145			утилизация				5 800,00		5 130,76		5 130,76		100,00
145			прочие медицинские услуги				9 800,00		4 493,83		4 493,83		100,00
145			прочие услуги				13 700,00		14 934,09		14 934,09		100,00
145			питание пациентов (аутсорсинг)						42 522,44		42 522,44		100,00
146	**Деньги на начало периода**						24 428,80		32 031,10		32 031,10		
147	**Поступление денег**						1 257 389,10		1 194 505,97		1 194 505,97		
148	**Деньги на конец периода**						43 549,50		25 929,18		25 929,18		

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись_____

МП

к Правилам разработки и г
ограниченной ответственност

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге				характер
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Инвестиции																	
1	Мед оборудование																
2		ТОО "Forhealth															
3		Pharmaceuticals"	кровать медицинская				8,00				1 394,85				11 158,80		
4			кровать медицинская				3,00				1 394,85				4 184,55		
6		ТОО "ТАРЛАН-ИНТ"															
7			кровать медицинская				3,00				2 300,00				6 900,00		
9		ТОО Телемедицинский центр															
10		"Сапа"	телекардиограф				2,00				570,00				1 140,00		
12																	
16		**Итого**		X	X	X	X	X	X	X	X	X			**23 383,35**		X
	Всего инвестиции			X	X	X	X	X	X	X	X	X			**23 383,35**		X
Инновации																	
1	Прочие активы																
2		ТОО "Винита Систем															
3		Алматы"	Принтер лазерный ч/б HP M102A	шт			3,00				36,67				110,01		
5		ТОО Мединтех- тренинг															
6			весы детские	шт			3,00				35,20				105,60		
8		ТОО Казахстанская															
9		лифтостроительная компания	лифт грузовой				1,00				9 955,55				9 955,55		
11		ИП "OBIS"															
12			сейф для документов				1,00				225,00				225,00		
14		ТОО Партнер - Универсал															
15			устройство записи разговора				2,00				44,60				89,20		
17		ТОО Социал 2010															
18			рицепшен				1,00				44,00				44,00		
20		ТОО KZMED															
21			кресло коляска				5,00				44,00				220,00		
22			тележка медицинская				2,00				110,43				220,86		
23			тележка мед для перевозки пищи				4,00				60,12				240,48		
24			ходунки				15,00				12,50				187,50		
26		ТОО "ALEX TRADING"															
27			многоф копировальнапя система				3,00				49,84				149,52		
29		ИП Чанидзе В.О															
30			кондиционер				1,00				88,79				88,79		
32		ИП Чертавских Николай															
33		Анатолий	водонагреватель				1,00				37,05				37,05		
35		ТОО "RTL-Group"															
36			кондиционер				2,00				95,80				191,60		
37			кондиционер				2,00				136,40				272,80		
41		Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X			**12 137,96**		X
	Всего инновации			X	X	X	X	X	X	X	X	X			**12 137,96**		X

* Характеристика приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ ОРАЗМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись_____

М.П.

Приложение 21
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Продукт**		**всего**			964 729,82		988 770,00		988 770,00		100,00
2	**Запасы**		**Всего**			270 368,00		252 745,43		252 745,43		100,00
3			в том числе	сырье и материалы		247 175,00		208 245,35		208 245,35		100,00
4				ГСМ		5 930,00		3 553,38		3 553,38		100,00
5				запасные части								
6				прочие		17 263,00		40 946,70		40 946,70		100,00
8	**Оплата труда работников**		**Всего**			536 700,00		507 107,53		507 107,53		100,00
9			в том числе	состоящих в штате		536 700,00		507 107,53		507 107,53		100,00
10				не состоящих в штате								
11	**Работы (услуги), полученные от подрядчиков**		**Всего**									
12			в том числе									
14	**Амортизация**		**Всего**			28 189,30		31 162,95		31 162,95		100,00
15			в том числе	нематериальных активов				253,00		253,00		100,00
16				основных средств		28 189,30		30 909,95		30 909,95		100,00
17	**Обслуживание и ремонт основных средств**							12 391,85		12 391,85		100,00
18	**Энергия**		**Всего**			26 250,00		21 707,27		21 707,27		100,00
19			в том числе	тепловая		13 520,00		11 205,64		11 205,64		100,00
20				электрическая		12 730,00		10 501,63		10 501,63		100,00
21	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты**		**Всего**			8 307,00		7 626,05		7 626,05		100,00
22			в том числе									
23						8 307,00		7 626,05		7 626,05		100,00
25	**Транспортные услуги**					1 010,00		923,00		923,00		100,00
26	**Услуги связи**					2 804,00		479,97		479,97		100,00
27	**Информационные услуги**		**Всего**									
28			в том числе									
30	**Консультационные услуги**											
31	**Командировочные расходы**							760,54		760,54		100,00
32	**Операционная аренда**											
33	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**											
34	**Охрана труда и техника безопасности**							298,48		298,48		100,00
35	**Налоги и социальные отчисления**		**Всего**			61 864,90		50 698,23		50 698,23		100,00
36			в том числе	социальный налог		34 071,90		26 400,97		26 400,97		100,00
37				социальные отчисления		17 473,00		14 876,28		14 876,28		100,00
38				прочие налоги		10 320,00		9 420,98		9 420,98		100,00
40	**Страхование**		**Всего**			642,00		2 020,73		2 020,73		100,00

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41			в том числе									
42				обязательное страхование ГПО		642,00		2 020,73		2 020,73		100,00
44	**Прочие затраты**		**Всего**			28 594,62		100 847,97		100 847,97		100,00
45			в том числе									
46				питание пашиентов (аутсорсинг)				42 522,44		42 522,44		100,00
47				прочие расходы		28 594,62		29 244,83		29 244,83		100,00
48				охрана				6 297,20		6 297,20		100,00
49				лаб исследования				12 977,77		12 977,77		100,00
50				пр медуслуги				4 030,00		4 030,00		100,00
51				вывоз тбо				1 008,00		1 008,00		100,00
52				экспертиза				2 628,89		2 628,89		100,00
53				утилизация				2 138,84		2 138,84		100,00

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись

Приложение 24
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						1 167 043,50		1 171 311,69		1 171 311,69		100,00
2	Доходы по государственному заданию	Всего					1 097 043,50		1 047 116,71		1 047 116,71		100,00
3		в том числе											
4			госзаказ				1 097 043,50		1 047 116,71		1 047 116,71		100,00
6	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям	Всего											
7		в том числе											
9	Доходы от реализации продукции прочим потребителям	Всего					65 225,70		67 460,80		67 460,80		100,00
10		в том числе											
11			платные услуги				65 225,70		67 460,80		67 460,80		100,00
12													
14	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего											
15		в том числе											
17	Доходы в виде вознаграждений	Всего											
18		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
19			по размещенным вкладам										
20			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
21			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего									
22				в том числе									
24	Доходы по дивидендам	Всего											
25		в том числе	дочерних организаций										
26			прочие										
27	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего											
28		в том числе	субсидии	Всего									
29				в том числе	из государственного бюджета								
31			грант										
32			нематериальные активы										
33			основные средства										
34			прочие безвозмездно полученные активы										
35	Доходы от выбытия активов	Всего											
36		в том числе	нематериальных активов										
37			основных средств										
39	Доходы от операционной аренды	Всего											
40		в том числе	зданий и сооружений										
41			помещений										
42			оборудования										
43			прочих активов										
44	Доходы по курсовой разнице												
45	Прочие доходы	Всего					4 774,30		56 734,18		56 734,18		100,00
46		в том числе	от прекращаемой деятельности										
47			возмещение ком услуг				3 174,30		10 542,15		10 542,15		100,00
48			прочие				1 600,00						
49			трансферты на обучение						1 900,00		1 900,00		100,00
50			резерв по переоценки основных средств						24 007,75		24 007,75		100,00
51			лизинг						20 284,28		20 284,28		100,00

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись

Приложение 25
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Административные расходы, всего**						**169 582,41**		**159 055,30**		**159 055,30**		100,00
2	**Запасы**	**Всего**					**3 967,00**		**2 620,21**		**2 620,21**		100,00
3		в том числе	сырье и материалы						1 185,04		1 185,04		100,00
4			ГСМ						1 339,97		1 339,97		100,00
5			запасные части										
6			прочие запасы				3 967,00		95,20		95,20		100,00
7	**Оплата труда работников**	**Всего**					**90 000,00**		**75 608,67**		**75 608,67**		100,00
8		в том числе	состоящих в штате				90 000,00		75 608,67		75 608,67		100,00
9			не состоящих в штате										
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**												
11	**Амортизация**	**Всего**					**2 864,74**		**19 075,25**		**19 075,25**		100,00
12		в том числе	нематериальных активов										
13			основных средств				2 864,74		19 075,25		19 075,25		100,00
14	**Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов**	**Всего**					**18 445,00**		**3 796,70**		**3 796,70**		100,00
15		в том числе	нематериальных активов										
16			основных средств				18 445,00		3 796,70		3 796,70		100,00
17	**Энергия**	**Всего**					**2 560,00**		**7 079,26**		**7 079,26**		100,00
18		в том числе	тепловая						2 141,03		2 141,03		100,00
19			электрическая				2 560,00		4 938,23		4 938,23		100,00
20	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы**	**Всего**					**3 063,00**		**2 143,95**		**2 143,95**		100,00
21		в том числе											
22							3 063,00		2 143,95		2 143,95		100,00
24	**Страхование**	**Всего**					**330,00**						
25		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				120,00						
26			страхование ГПО работодателя				210,00						
28	**Транспортные услуги**	**Всего**							**342,99**		**342,99**		100,00
29		в том числе	автомобильные перевозки						342,99		342,99		100,00
30			железнодорожные перевозки										
31			воздушные перевозки										
33	**Операционная аренда**	**Всего**											
34		в том числе	нематериальных активов										
35			зданий и сооружений										
36			транспортных средств										
38	**Услуги связи**	**Всего**							**2 141,00**		**2 141,00**		100,00
39		в том числе	почтовая связь	**Всего**									
40				в том числе									
42			телефонная связь	**Всего**					**1 600,00**		**1 600,00**		100,00
43				в том числе	междугородная				1 600,00		1 600,00		100,00
44					международная								

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46			электрическая связь	**Всего**					**147,16**		**147,16**		100,00
47				в том числе	сотовая				147,16		147,16		100,00
49			интернет	**Всего**					**393,84**		**393,84**		100,00
50				в том числе									
51									393,84		393,84		100,00
56	**Повышение квалификации работников**	**Всего**					**5 751,00**		**3 148,36**		**3 148,36**		100,00
57		в том числе											
58							5 751,00		3 148,36		3 148,36		100,00
60	**Консультационные услуги**	**Всего**											
61		в том числе											
63	**Информационные услуги**	**Всего**											
64		в том числе											
66	**Командировочные расходы**	**Всего**					**3 900,00**		**3 810,32**		**3 810,32**		100,00
67		в том числе	наём жилья				2 100,00		1 311,68		1 311,68		100,00
68			проезд к месту командирования				1 050,00		1 274,24		1 274,24		100,00
69			суточные				750,00		1 224,40		1 224,40		100,00
71	**Аудиторские услуги**						**250,00**		**240,00**		**240,00**		100,00
72	**Услуги охраны**						**7 200,00**		**588,24**		**588,24**		100,00
73	**Банковские услуги**	**Всего**					**845,00**		**866,36**		**866,36**		100,00
74		в том числе	кассовое обслуживание				845,00		866,36		866,36		100,00
76	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**											
77		в том числе	охрана труда										
78													
79	**Пожарная безопасность и соблюдение**	**Всего**											
80	**специальных требований**	в том числе											
82	**Представительские расходы**	**Всего**											
83		в том числе	расходы на официальный прием										
84			буфетное обслуживание во время переговоров										
85			услуги переводчика										
87	**Расходы по проведению заседаний Совета**	**Всего**											
88	**директоров (наблюдательного совета)**	в том числе	командировочные	**Всего**									
89			расходы	в том числе	по найму жилого помещения								
90					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)								
91					суточные								
93			транспортное обслуживание										
95	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**					**8 466,20**		**13 648,69**		**13 648,69**		100,00
96		в том числе	социальный налог				5 318,10		6 064,49		6 064,49		100,00
97			налог на транспорт				95,00		94,35		94,35		100,00
98			налог на имущество				182,00		160,90		160,90		100,00
99			земельный налог				194,00		171,60		171,60		100,00
100			социальные отчисления				2 677,10		2 499,74		2 499,74		100,00
101			оппв						79,02		79,02		100,00
102			осмс						1 202,30		1 202,30		100,00
103			прочие отчисления						3 376,29		3 376,29		100,00
105	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**											
106		в том числе	Государственная пошлина										
107			Сборы	**Всего**									
108				в том числе									
110			Платы	**Всего**									
111				в том числе									
113	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**											
114		в том числе											
116	**Прочие расходы**	**Всего**					**21 940,47**		**23 945,30**		**23 945,30**		100,00
117		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
118			расходы по вывозу мусора				3 100,00		2 372,54		2 372,54		100,00
119			опресовка теплотрассы				495,00		495,00		495,00		100,00
120			техосмотр				25,00		25,00		25,00		100,00
121			дератизация				307,00		287,23		287,23		100,00
122			прочие расходы				14 972,17		11 353,61		11 353,61		100,00
123			расходы по вознаграждению (лизинг)				3 041,30		6 110,60		6 110,60		100,00
124			лаб исследования						309,42		309,42		100,00

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125			утилизация						2 991,90		2 991,90		100,00

Руководитель исполнительного органа ЖЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись_____

М.П.

Приложение 28
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**			103 611,00		94 558,44		94 558,44		100,00
2			**уплачено**			103 611,00		84 665,09		84 665,08		100,00
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**					9 893,34		9 893,34		100,00
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено								
5				уплачено								
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		43 600,00		34 777,51		34 777,51		100,00
8				уплачено		43 600,00		30 857,90		30 857,90		100,00
9				обязательства (+), переплата (-)				3 919,60		3 919,60		100,00
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено								
11				уплачено								
12				обязательства (+), переплата (-)								
13	Акцизы			исчислено								
14				уплачено								
15				обязательства (+), переплата (-)								
16	Социальный налог			исчислено		39 390,00		32 453,27		32 453,27		100,00
17				уплачено		39 390,00		29 054,51		29 054,51		100,00
18				обязательства (+), переплата (-)				3 398,76		3 398,76		100,00
19	Земельный налог			исчислено		194,00		171,60		171,60		100,00
20				уплачено		194,00		171,60		171,60		100,00
21				обязательства (+), переплата (-)								
22	Налог на транспортные средства			исчислено		95,00		94,35		94,35		100,00
23				уплачено		95,00		94,35		94,35		100,00
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		182,00		160,90		160,90		100,00
26				уплачено		182,00		160,90		160,90		100,00
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		20 150,00		18 660,61		18 660,61		100,00
29				уплачено		20 150,00		16 085,63		16 085,62		100,00
30				обязательства (+), переплата (-)				2 574,98		2 574,98		100,00
31	осмс			исчислено				8 240,20		8 240,20		100,00
32				уплачено				8 240,20		8 240,20		100,00
33				обязательства (+), переплата (-)								
37	**Таможенные платежи**	**всего**	**исчислено**									
38			**уплачено**									
39			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено					2 831,41		2 831,41		100,00
41			уплачено					2 831,41		2 831,41		100,00
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
43	Государственная пошлина			исчислено				540,62		540,62		100,00
44				уплачено				540,62		540,62		100,00
45				обязательства (+), переплата (-)								
46	Сборы											
47				исчислено								
48				уплачено								
49				обязательства (+), переплата (-)								
53	Платы											

Подпись

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

М.П.

Приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение
от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					176 956,45		3 160 666,55	3 129 938,83	207 684,17	
2	1000	Денежные средства	Всего			32 031,11		1 194 505,97	1 200 607,89	25 929,19	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	58,21		18 448,05	18 499,56	6,70	
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	31 972,90		1 176 057,92	1 182 108,33	25 922,49	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			4 769,35		1 211 281,79	1 183 703,24	32 347,90	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	4 769,35		1 211 281,79	1 183 703,24	32 347,90	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников						
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			128 315,05		752 494,83	735 918,14	144 891,74	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	59 638,52		311 231,06	307 867,99	63 001,59	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы	68 676,53		441 263,77	428 050,15	81 890,15	
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего								
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы,	Всего								

п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		предназначенные для продажи	в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			11 840,94		2 383,96	9 709,56	4 515,34	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	11 840,94		2 383,96	9 709,56	4 515,34	
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					623 169,38		58 792,36	71 185,15	610 776,59	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего			782,41			782,41		
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков	782,41			782,41		
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			619 683,93		58 539,33	69 725,48	608 497,78	
65			в том числе	2410	Основные средства	853 111,23		39 782,54	19 806,10	873 087,67	
66				2420	Амортизация основных средств		233 427,30	18 756,79	49 919,38		264 589,89
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			2 703,04		253,03	677,26	2 278,81	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	4 088,48			253,03	3 835,45	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		1 385,44	253,03	424,23		1 556,64
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						100 288,58	1 627 840,13	1 585 317,72		57 766,17
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						

п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	**3100**	**Обязательства по налогам**	**Всего**					63 804,04	71 122,41		7 318,37
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			30 874,76	34 794,37		3 919,61
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог			29 066,71	32 465,47		3 398,76
101				3160	Земельный налог			171,60	171,60		
102				3170	Налог на транспортные средства			94,35	94,35		
103				3180	Налог на имущество			160,90	160,90		
104				3190	Прочие налоги			3 435,72	3 435,72		
105	**3200**	**Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам**	**Всего**				1,80	77 205,28	85 598,36		8 394,88
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			25 786,24	28 361,23		2 574,99
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		1,80	51 419,04	57 237,13		5 819,89
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	**3300**	**Краткосрочная кредиторская задолженность**	**Всего**				83 550,54	1 175 739,99	1 108 142,87		15 953,42
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		16 453,85	495 889,40	494 665,52		15 229,97
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		0,01	583 187,22	583 187,21		
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности		60 986,06	60 996,83	10,77		
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате		6 110,62	35 666,54	30 279,37		723,45
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	**3400**	**Краткосрочные оценочные обязательства**	**Всего**				16 736,24	64 885,35	74 248,61		26 099,50
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		976,78	4 252,79	4 483,28		1 207,27
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства		15 759,46	60 632,56	69 765,33		24 892,23
125	**3500**	**Прочие краткосрочные обязательства**	**Всего**					246 205,47	246 205,47		
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные			246 205,47	246 205,47		
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	**Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу**						136 792,54	12 200,05	39 427,19		164 019,68
131	**4000**	**Долгосрочные финансовые обязательства**	**Всего**								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	**4100**	**Долгосрочная кредиторская**	**Всего**				93 070,89		-0,30		93 070,59

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136		задолженность	в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде		89 402,42		-0,30		89 402,12
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате		3 668,47				3 668,47
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу		43 721,65	12 200,05	39 427,49		70 949,09
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего								
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные		43 721,65	12 200,05	39 427,49		70 949,09
152				4420	Доходы будущих периодов						
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства		563 044,69	96 880,79	130 511,01		596 674,91
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						182 829,80				182 829,80
155	5000	Уставный капитал	Всего								
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции		182 829,80				182 829,80
158				5030	Вклады и паи						
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход		289 340,53	37 635,66	47 779,53		299 484,40
165	5400	Резервы	Всего								
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами		289 340,53	37 635,66	47 779,53		299 484,40
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы		90 874,36	59 245,13	82 731,48		114 360,71
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				59 245,14	59 245,13	23 486,35		23 486,36
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		31 629,22		59 245,13		90 874,35
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет						
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего					1 127 279,35	1 127 279,35		
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			1 171 311,69	1 171 311,69		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							1 170 361,69	1 170 361,69		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					1 170 361,69	1 170 361,69		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг						
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	**6200**	**Прочие доходы**	**Всего**					950,00	950,00		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы			950,00	950,00		
198	**6300**	**Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью**	**Всего**								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	**6400**	**Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия**	**Всего**								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций			0,80	0,80		
203	**Раздел 7 «Расходы», итого по разделу**							8 175,40	8 175,40		
204	**7000**	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг**	**Всего**								
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг						
206	**7100**	**Расходы по реализации продукции и оказанию услуг**	**Всего**								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			988 973,22	988 973,22		
208	**7200**	**Административные расходы**	**Всего**								
209			в том числе	7210	Административные расходы			151 055,44	151 055,44		
210	**7300**	**Расходы на финансирование**	**Всего**					6 110,62	6 110,62		
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям			6 110,62	6 110,62		
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	**7400**	**Прочие расходы**	**Всего**					2 064,78	2 064,78		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			948,51	948,51		
217				7420	Расходы от обесценения активов			324,21	324,21		
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований			782,41	782,41		
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы			9,65	9,65		
223	**7500**	**Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью**	**Всего**								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	**7600**	**Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия**	**Всего**								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	**7700**	**Расходы по корпоративному подоходному налогу**	**Всего**								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	**Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу**										
231	**8100**	**Основное производство**	**Всего**								
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	**8200**	**Полуфабрикаты собственного производства**	**Всего**								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						

- п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Утвержден
Решение
от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государтсвенное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	**Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:**	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	нет
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	отсутсвует
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	намерений о прекращении деятельности нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Доходность инвестированных средств - нет
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	В городе Темиртау численность населения составляет 186 тыс жителей. Одна многопрофильная больница на 302 мест круглосуточного стационара, 61 дневной стационар. КГП "Центральная больница г.Темиртау " оказывает стационарную и стациоарозамещ помощь для близлежащим районам.
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Товары казахстанского содержания : бланочная продукция, товары и пр инвентарь, медикаменты составляют 78 % казахстанского содержания.
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государсвенной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулык" на 201-2019 гг. Цель программы - улучшение здоровья населения в т.ч. жителей города Темиртау, а также улучшение социально-демограф развития.
3	Программа реализации	
3.1	**Реализуемые продукты:**	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Медицинские услуги, оказание квалифицированной стационарной и стационарозамещающей помощи. Проведение патологоанатомических вскрытий. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению. Получению доходов от оказания платных медицинских услуг не входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Объем оказанных медицинских услуг в 2018 году составляло по государственному заказу 1047116,71 тыс.тенге Планируемый обьем на 2019 год медицинских услуг по государственноу заказу составит 1124299,4 тыс.тенге.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Оказание медицинских услуг соответсвует медицинским стандартом.
3.2	**Ценовая (тарифная) политика**	

	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Тарифы на медицинские услуги по государтсвенному заказу устанавливаются уполномоченным органом, рентабельность по предельным нормативам в тарифе не включается. Цена на оказание платных услуг также расчитываются без учета рентабельности согласно с УЗКО.
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	Медицинская деятельность относится к социальной сфере и финансируется по госзаказу.
3.3	**Потребители**	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Государственный заказ дается на выполнение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Характер спроса- равномерный.
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Потенциальные потребители- население города и близлежащие районы.
4	**Исполнение программы реализации**	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Объемы реализации доводится полномоченными органом.
4.2	ситуации на рынке	нет
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	нет
	Раздел "Агрегированные показатели"	
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	нет
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	**Показатели деятельности**	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100%	ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100%=0,07
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%	ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%=0,05
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100%	ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100%=0,04
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР	ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] =0,37

5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А	EBITDA=ЧП+КПН-КПНвз+НВЗ+А=2198,6
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Расходы составят в сумме 1147825,3 тыс.тенге. В том числе административные расходы составят 159,05тыс.тенге.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	**Информация об инвестиционных (инновационных) проектах**	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	нет
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	нет
	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	Штатное расписание разрабатывается в соответствии с приказом №238 от 7 апреля 2010г."Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения"
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Расчеты на выплату заработной платы производится согласно Постановления правительства РК от 31 декабря 2015г № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета работников казенных предприятий."Фонд оплаты труда для административного персонала 75608,67тыс.тенге, основной персонал 507107,53тыс.тенге.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: Т=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]	Т=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]=3,8
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]	0
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп)	0
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100%	Текучесть кадров на уровне 3,9%
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Лицензионной деятельностью предусматривается повышение квалификации медицинского персонала каждые 5 лет. В связи с этим 2019г направлены на обучение человека 80 на общую сумму затрат 4030,12 тыс.тенге.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест не предусматривается.
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Социальная программа не планируется.

	Требования	
9.1	**обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного финансового года**	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	нет
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	нет
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения	нет
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Поступление денег обосновывается финансированием за оказание услуги по госзаказу, доходам от платных услуг. Выбытие денег обосновывается планируемыми расходами на осуществление производственно-хозяйственной деятельностью.
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Деятельность не производственной в сфере.
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполненения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	Продкуция не выпускается
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	нет
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	нет
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	нет
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Основными видами ТМЗ являются медикаменты, продукты питания,ГСМ и прочие материалы. приобритено в 2018 на сумму 255365,64 ,6тыс.тг., медикаменты,изделия медназначения составит 209430тыс.тенге.
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Выплаты не носящий постоянный характер в 2018 г - это пособие на оздоровление в сумме 17577,2 тс тенге , единовременные поощрения выплаты в сумме 19323 тыс.тенге.

.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация начисляется линейным способом, по нормам расчитанными исходя из полезного срока эксплуатации
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание и ремонт ОС составляет в сумме 11286 тыс.тенге.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Энергия в сумме 15 439 тыс.тенге в 2018г. Обоснование -среднемесячное потребление/кал*тариф
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Водоснабжение,канализация и горячему водоснабжению предусмотрена сумма 20975тыс.тенге. Расход определяется по счетчику * тариф.
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Затраты по транпортным услугам в сумме 1265,9 тыс.тенге. Обоснование -вывоз из дома узких специалистов в ночное, вечернее и воскресное время . Транспортировка больных.
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты на услуги связи в сумме 2621 ,00тыс.тенге Увелечение расходов обусловлено увелечением услуг интернета.
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	К информационным услугам относится затраты по сопровождению программы 1С по обработке счетов-реестров. Затрачено в сумме 1060,00тыс.тенге
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	В консультационные услуги включены расходы на оказание медицинских услуг по магнитно-резанансной томографии фирмой Гипократ и услуги гемодиализа, оказываемых фирмой Senim
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочние расходы производится в соответствии с Постановлением Правительства РК от 16 мая 2012г и Постановление 1428 от22 сентября 2000г "Об утверждении правил о служебных командировках в пределах РК ГУ, содержащихся за счет местных бюджетов.
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Охрана труда и техника безопасности расходы в сумме 6297 тыс.тенге
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Страхование сотрудников в сумме 202,7тыс.тенге. Предусматривается в соот.с Законом гражданско-правовой ответственности. Строхование автотранспорта в сумме 110,00тыс.тенге.страхование лизинга 489,11 тыс.тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты включают проведение техосмотра средств, захоронение биоотходов,утилизация одноразовых ИМН, банковские услуги.
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	нет
17	Административные расходы	

17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	В административных расходах запасы составляют 14%
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Планируемые расходы не носящие постоянный характер в сумме 19323 тыс.тенге
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация начисляется линейным способом, по норме расчитанной исходя и срока полезной службы.
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание и ремонт ОС в сумме 3796,7 тыс.тенге
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Потреблением электрической и тепловой энергии в сумме 7079,26 тыс тенге
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам в сумме 2143,95 тыс тенге
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Учитываются в основных затратах
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Услуги связи в сумме 2141 тыс.тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Учитываются в основных затратах
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации работников составляет в сумме 3148,36 тыс.тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочние расходы связанные с расходами работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы- в сумме 3810,32 тыс.тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Аудиторские услуги-240 тыс.тенге
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Банковские услуги согласно договора по кассовому обслуживанию в сумме 866,36 тыс.тенге

17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Учитываются в основных затратах
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	нет
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Учитываются в основных затратах
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	нет
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Расходы по вознаграждениям (по лизингу) составляет в сумме 6110,6 тыс. тенге.
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	нет
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Налоги и другие обязательные платежы в бюджет исчисляются своевременно, согласно налогового Кодекса.
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Социальный налог и социальные отчисления так же исчисляются в соответствии с налоговым законодательством.

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение
от 05.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государтсвенное учереждение "Управление здравоохранения Карагандинской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	184,00	184,00	184,00	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	70,00	70,00	70,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	184,00	184,00	184,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	8,00	5,00	5,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица	7,00	5,00	5,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ, Директор Подпись

М.П.

ЕССО - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60922416

о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая информация:	248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."
Информация из электронного отчета:	Отчетный год: 2018 Период: Год БИН: 990140002330 РНН: 301200015232 Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Адрес :КАЗАХСТАН, 101400, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул.Чайковского 22 , тел: 8 (7213)98-08-87, веб-сайт: cb-temirtau@mail.ru
Информация из сертификата ЭЦП:	G=ЕНГИБАЕВИЧ, OU=BIN990140002330, O=КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ТЕМИРТАУ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, S=КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=ТЕМИРТАУ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN670714300298, SN=КЕНЖИБАЕВ, CN=КЕНЖИБАЕВ САМАТ Действителен с 30.01.2019 по 30.01.2020
Идентификатор электронного отчета:	d131a5f7-0f00-41e3-a208-eaf4067b7b37
Дата поступления электронного отчета на сервер:	15.08.2019 17:15 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ЕССО.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель: _____ КЕНЖИБАЕВ САМАТ ЕНГИБАЕВИЧ

Подпись

Главный бухгалтер: _____ АБЕУОВА ГУЛЬФАРИЗА БЕГЛИКОВНА

Подпись

Место печати

Настоящее электронное уведомление (далее - файл) подписано электронной цифровой подписью АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr.kz); подлежит распечатке, подписанию первым руководителем (главным бухгалтером) и хранению в компании вместе с файлом.